

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2023-067

## 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月1日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月29日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告》（公告编号2023-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号 2023-069)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟变更公司法定代表人公告》(公告编号 2023-070)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的公告》(公告编号 2023-071)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

力佳电源科技（深圳）股份有限公司

监事会

2023年9月5日